

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

提名杜左海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,474,820 股，占公司股本的 12.9496%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,474,820 股，占公司股本的 12.9496%，不是失信联合惩戒对象。

提名何熙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,755,396 股，占公司股本的 11.5108%，不是失信联合惩戒对象。

提名金国达先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常小东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2025 年

4月23日审议并通过：

提名柯国冲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,275,779股，占公司股本的10.5516%，不是失信联合惩戒对象。

提名余萍萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,918,465股，占公司股本的3.8369%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月23日审议并通过：

选举王乾成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致，自2025年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份119,904股，占公司股本的0.2398%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审查，独立董事认为上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，并具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。同意上述董事候选人的提名，并同意董事会将上述候选人提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

《八达机电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《八达机电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《八达机电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日